

RAAMATUPIDAMISE

KUU
KVARTALI
AASTANNELI ALLORG

2000

ARUANNE

ALGUS: " 01 " jaanuar 2000 .A.
LÕPP: " 31 " detsember 2000 .A.

ETTEVÕTTE NIMI: OÜ OLLIK & VOLKOV

REGISTRIKOOD: 10264800

AADDRESS: Tallinn tee 10-16

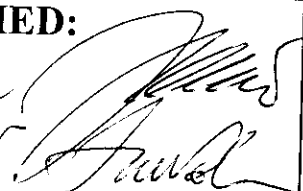
E-MAIL:

TELEFON: 6448078

NÕUKOGU LIKMEMED:

JUHATUSE LIKMEMED:

Jaan Ollik
Igor Volkov



TEGEVJUHT: Jaan Ollik

AUDIITOR: —

PÕHITEGEVUSALA: projektsemine
OMANDIVORM: ERA

BILANSS 31. detsember 2000 a.

AKTIVA

Käibevara	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
1. Raha ja pangakontod		
Kassa		537
Pank		38419
Raha ja pangakontod kokku	38056	38956
2. Aktsiad ja muud väärtpaberid (turuhind sulgudes)	480	480
3. Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved		
Ostjate vekslid		
Ebatöenäoliselt laekuvad arved (miinus)		
Nõuded ostjate vastu kokku		
4. Mitmesugused nõuded		
Nõuded tütar- ja ematettevõtetele		
Nõuded sidusettevõtetele		
Arveldused aktsionäridega		
Muud lühiajalised nõuded		
Mitmesugused nõuded kokku		
5. Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		
Intressid		
Dividendid		
Muud viitlaekumised		
Viitlaekumised kokku		
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9644	-
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		24278
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	9644	24278
7. Varud		
Tooraine ja materjal		
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Ostetud kaubad müügiks		
Ettemaksed hankijatele		
Varud kokku		
Käibevara kokku	43160	63714

Põhivara	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Tütarettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded tütar- ja ematettevõtetele		
Sidusettevõtete aktsiad või osakud		
Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele		
Muud aktsiad, osakud ja võlatähed		
Mitmesugused pikaajalised nõuded		
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		
9. Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	175600	197160
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	- 163981	- 178120
Lõpetamata ehitus		
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		
Materiaalne põhivara kokku	11619	19040
10. Immateriaalne põhivara		
Asutamisväljaminekud		
Arenguväljaminekud		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		
Firmaväärtus (goodwill)		
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		
Immateriaalne põhivara kokku		
Põhivara kokku	11619	19040
AKTIVA (VARA) KOKKU	54779	82754

PASSIVA

Kohustused	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
Lühiajalised kohustused		
11. Võlakohustused	71 310	71 310
Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		
Lühiajalised laenud krediidasutustelt		
Võlakohustused kokku	71 310	71 310
12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	-	5000
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved		
Vekslivõlad		
Võlad hankijatele kokku		
14. Mitmesugused võlad		
Võlad tütar- või emettevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Mitmesugused võlad kokku	5702	22213
15. Maksuvõlad		
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		1428
Võlad töövõtjatele		
Dividendivõlad		
Intressivõlad		
Muud viitvõlad	128 359	147 570
Viitvõlad kokku	128 359	148 998
17. Lühiajalised eraldised		
18. Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud		
Lühiajalised kohustused kokku	205 371	247 521
Pikaajalised kohustused		
19. Pikaajalised võlakohustused		
Mittekonverteeritavad võlakohustused		
Konverteeritavad võlakohustused		
Pangalaenud		
Muud laenud krediidasutustelt		
Pikaajalised võlakohustused kokku		

2000 a.

kroonides[illegible]

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2000 . a.

kroonides

1. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1. 1. Puhaskasumi mõju rahavoogudele	
1.1.1. Puhaskasum	- 14175
1.1.2. Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	14139
1.1.3. Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist	
1.1.4. Kasum (-), kahjum (+) pikaajalistest investeeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodil	
1.1.5. Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest	
Kokku 1. 1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	- 36
1. 2. Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)	
1.2.1. lühiajalistest (aktsiate ja väärtpaberite) finantseerimistest	
1.2.2. nõuetest ostjatele	
1.2.3. mitmesugustest nõuetest	
1.2.4. aruandeperioodi laekumata tuludest	
1.2.5. tulevaste perioodide kuludest	- 14634
1.2.6. varudest	
1.2.7. võlakohustustest	
1.2.8. ettemaksetest ostjatelt	+ 5000
1.2.9. hankijatele tasumata võlgadest	
1.2.10. muudest võlgnevustest	
1.2.11. maksuvõlgadest	+ 10511
1.2.12. aruandeaasta väljamaksmata kuludest	+ 20639
1.2.13. muudest tulevaste perioodide kuludest	
Kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	+ 27576
Kokku 1.1. + 1.2. Rahavood äritegevusest	+ 27480
2. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
2.1. Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist	
2.2. Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	
2.3. Laekumised põhivara müügist	
2.4. Laekumised põhivara mahakandmisest	
2.5. Kulutused põhivara (materiaalse ja immateriaalse) ostuks	- 21560
2.6. Lõpetamata ehituse kulud	
2.7. Ettemaksed põhivara eest	
Kokku 2. Rahavood investeerimisest	
3. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
3.1. Saadud pikaajalised laenud	
3.2. Tagasimakstud pikaajalised laenud	
3.3. Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine	
3.4. Aažio	
3.5. Omaaktsiad	
3.6. Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega väljamakstud dividendid)	
Kokku 3. Rahavood finantseerimisest	
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	- 5920

	Perioodi alguseks	Perioodi lõpuks
20. Muud pikaajalised võlad Hankijatele tasumata võlad		
Võlad tütar- ja emettevõtetele		
Võlad sidusettevõtetele		
Muud pikaajalised võlad kokku		
21. Pikaajalised eraldised Pensionikohustused		
Muud eraldised		
Pikaajalised eraldised kokku		
Pikaajalised kohustused kokku		
Kohustused kokku	205 371	247 521

Omakapital

22. Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses	40 400	40 400
23. Aazio (üle/alla nimiväärtuse)		
24. Annetatud kapital		
25. Ümberhindluse reserv		
26. Reservid Kohustuslik reservkapital		
Muud reservid (liikide lõikes)		
Reservid kokku		
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	- 94 956	- 190 992
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	- 96 037	- 141 75
29. Oma aktsiad (oma osad) (miinus)	-	
Omakapital kokku	- 150 593	- 164 767
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	54 779	82 754

KASUMIARUANNE

"01." 01. 2000 .a. - "31." 12. 2000 .a.

SKEEM 1

ÄRITULUD	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
1. Realiseerimise netokäive	95650	131750
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
4. Muud äritulud		
Kokku äritulud	95650	131750
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused		
6. Mitmesugused tegevuskulud	95238	64223
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	35246	31920
b) sotsiaalmaksud	26500	24000
c) pensionikulu	8716	7920
Tööjõu kulud kokku		
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	24949	14139
b) käibevarade allahindlus		
Kulum kokku		
9. Muud ärikulud	3775	
Kokku ärikulud	159208	110282
Ärikasum (-kahjum)	- 60466	21468

vt. järg järgmisel lehel

SKEEM 2

	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
1. Realiseerimise netokäive		
2. Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu		
Brutokasum (-kahjum)		
3. Turustuskulud		
4. Üldhalduskulud		
5. Muud äritulud		
6. Muud ärikulud		
Ärikasum (-kahjum)		

	Eelneval perioodil	Aruande perioodil
Finantstulud		
a) finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		
b) finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		
c) finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
d) kasum valuutakursi muutustest		
e) muud intressi- ja finantstulud	84	12
Kokku finantstulud	84	12
Finantskulud		
a) tütarettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud		
b) sidusettevõtete aktsiate ja osakutega seotud finantskulud		
c) intressikulud	35655	35655
d) kahjum valuutakursi muutustest		
e) finantsinvesteeringute väärtuse muutus		
f) muud finantskulud		
Kokku finantskulud	35655	35655
Kasum (kahjum) majandustegevusest	- 96037	- 14175
Erakorralised tulud		
Erakorralised kulud		
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	- 96037	- 14175
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	- 96037	- 14175

AASTAARUANDE LISAD

AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

Nimetus	Aasta alguses	Ost	Müük	Alla-/ ülešhindlus	Aasta lõpus

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

[illegible]

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST

RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	
RAHAJÄÄGI MUUTUS INVESTEERIMISEST	

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	
RAHAJÄÄGI MUUTUS FINANTSEERIMISEST	

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE SUURENEMINE	
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	

PÕHIVARA

	Aasta algul	Soeta- mine	Müük	Rekonst- ruceerimine	Allahindlus bilansis	Mahakand- mine	Majandus- aasta kulum	Aasta lõpul
Inventar	175600	21560						
Masinad ja seadmed								197160
Ehitised								
Maa								
Akumuleeri- tud kulum	165981							
Lõpetamata ehitus							14139	178120
Ettemaksed								